



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>94,204.15</b>	
<b>Banco: 12</b>		<b>BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>						
<b>Cuenta Monetaria:</b>		<b>11-248-000014-0</b>	<b>cuenta única de tesorería</b>					
<b>Libreta:</b>		<b>11-001-01-0-10</b>	<b>Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento</b>					
04/06/2019	PAGP	3973	CHEQUE	4021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al Alcalde Municipal por compra de Diesel el cual fue utilizado en el carro Municipal, correspondiente al a?o 2019.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	4,265.06	0.00
14/06/2019	PAGP	4002	CHEQUE	4038	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al a?o 2019, a la tesorera municipal de Ceguaca Santa Barbara.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	7,059.00	0.00
14/06/2019	PAGP	3995	CHEQUE	4040	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al a?o 2019, al jefe de la unidad municipal ambiental (UMA) de Ceguaca Santa Barbara.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	8,000.00	0.00
14/06/2019	PAGP	3994	CHEQUE	4041	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al a?o 2019, al jefe de la dirección Municipal de justicia de Ceguaca Santa Barbara.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	4,125.00	0.00
14/06/2019	PAGP	3992	CHEQUE	4043	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al a?o 2019, a la secretaria Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	10,500.00	0.00
14/06/2019	PAGP	3991	CHEQUE	4044	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al a?o 2019, al auditor Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	13,500.00	0.00
14/06/2019	PAGP	3990	CHEQUE	4045	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al a?o 2019, al Jefe de Contabilidad y Presupuesto Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	6,796.00	0.00
14/06/2019	PAGP	3999	CHEQUE	4048	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al a?o 2019, al jefe de promusan de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	7,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/06/2019	PAGP	4001	CHEQUE	4050	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al a?o 2019, al jefe de la unidad técnica municipal (UTM) de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	9,000.00	0.00
14/06/2019	PAGP	4003	CHEQUE	4051	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al a?o 2019, a la encargada de la oficina municipal de la mujer de Ceguaca Santa Barbara.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	3,708.00	0.00
14/06/2019	PAGP	4004	CHEQUE	4052	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al a?o 2019, al encargado de la bodega municipal de Ceguaca Santa Barbara.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	3,600.00	0.00
14/06/2019	PAGP	4005	CHEQUE	4053	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al a?o 2019, a la aseo del palacio municipal de Ceguaca Santa Barbara.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,250.00	0.00
14/06/2019	PAGP	4006	CHEQUE	4054	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 14 de junio del a?o 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
14/06/2019	PAGP	4007	CHEQUE	4055	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 14 de junio del a?o 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
14/06/2019	PAGP	4008	CHEQUE	4056	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 14 de junio del a?o 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
14/06/2019	PAGP	4009	CHEQUE	4057	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 14 de junio del a?o 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
14/06/2019	PAGP	4010	CHEQUE	4058	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 14 de junio del a?o 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
14/06/2019	PAGP	4011	CHEQUE	4059	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 14 de junio del a?o 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
28/06/2019	PAGP	4022	CHEQUE	4068	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseo del palacio Municipal correspondiente al mes de junio del año 2019	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/06/2019	APPB	4022	NOTA DE CREDITO	4068	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4068 DEL EXPEDIENTE 4022. PAGO DE	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	0.00	6,500.00
					Pago de sueldo a la aseoadora del palacio Municipal correspondiente al mes de junio del año 2019			
28/06/2019	PAGP	4022	CHEQUE	4069	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseoadora del palacio Municipal correspondiente al mes de junio del año 2019	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,500.00	0.00
28/06/2019	PAGP	4023	CHEQUE	4071	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio del a?o 2019.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	11,000.00	0.00
28/06/2019	PAGP	4024	CHEQUE	4072	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de PROMUSAN del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio del a?o 2019	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	8,000.00	0.00
28/06/2019	PAGP	4026	CHEQUE	4074	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio del a?o 2019	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	9,000.00	0.00
28/06/2019	PAGP	4028	CHEQUE	4077	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio del a?o 2019, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara. Se le deducen 119 minutos no trabajados.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	8,898.00	0.00
28/06/2019	PAGP	4032	CHEQUE	4078	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de prestaciones e indemnizaciones laborales del 9/06/2019 al 31/06/2019.	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	42,000.00	0.00
28/06/2019	APPB	4032	NOTA DE CREDITO	4078	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4078 DEL EXPEDIENTE 4032. PAGO DE Pago de prestaciones e indemnizaciones laborales del 9/06/2019 al 31/06/2019.	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	0.00	42,000.00
28/06/2019	PAGP	4029	CHEQUE	4080	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de contabilidad y presupuesto de la municipalidad de Ceguaca S.B correspondiente al mes de junio 2019 "Nota" se le deducen 13 minutos no trabajados.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	8,988.86	0.00
28/06/2019	PAGP	4036	CHEQUE	4082	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de prestaciones e indemnizaciones laborales del 9/06/2016 al 31/10/2018.	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	42,000.00	0.00
28/06/2019	PAGP	4048	CHEQUE	4095	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al auditor Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio del año 2019	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/06/2019	PAGP	4049	CHEQUE	4096	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la Oficina Municipal de la Mujer del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio del a?o 2019,"NOTA" se le deducen 27 minutos no trabajados.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	7,480.71	0.00
07/06/2019	TECB	116	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 06062019		0.00	100,000.00
21/06/2019	TECB	119	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 21062019		0.00	100,000.00
28/06/2019	TECB	120	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 28062019		0.00	75,000.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>267,670.63</b>	<b>323,500.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>11-001-01-0-20</b>		<b>Transferencia para Gobierno Local-Inversión</b>				
04/06/2019	APPB	3948	NOTA DE CREDITO	3999	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3999 DEL EXPEDIENTE 3948. PAGO DE Ayuda a la señora Mildre Carina Rapalo Pineda para chequeo medico a su hijo Ian Gael Corea Rapalo las fechas 3/05/2019 y 23/05/2019	1605198200072 - MILDRE CARINA RAPALO PINEDA	0.00	2,000.00
07/06/2019	PAGP	3974	CHEQUE	4022	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de alimentos de bebidas, gas y elementos de limpieza para el funcionamiento del Comedor del adulto Mayor el buen pastor del casco urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de Junio del a?o 2019.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	34,046.00	0.00
07/06/2019	PAGP	3975	CHEQUE	4023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico por compra de medicamento realizado el 15/04/2019 por un valor de 925 que equivale al 50% del costo.	1605197500002 - MARIA JESUS CASTELLANOS MUÑOZ	925.00	0.00
07/06/2019	PAGP	3976	CHEQUE	4024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de incentivo de un mil lempiras mensual al coordinador de la comisión ciudadana (correspondiente al mes de mayo), mediante acuerdo emitido por Corporación Municipal en el punto numero 8, del acta numero 07/2019.	1601197300343 - DENIS JEOVANY PEREZ MEJIA	1,000.00	0.00
07/06/2019	PAGP	3977	CHEQUE	4025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 4/05/2019 al 4/06/2019.	1619195800090 - RICARDA CASTELLANOS	5,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Emisión: 10/12/2019

Hora: 08:16 a.m.

Página: 5 de 16

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/06/2019	PAGP	3979	CHEQUE	4026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra calificada en la construcción de techo para el proyecto construcción de vivienda al señor Fulgencio Castellanos en el barrio El Otro Lado del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	5,000.00	0.00
07/06/2019	PAGP	3980	CHEQUE	4027	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra calificada en la construcción de techo para el proyecto construcción de vivienda a los hermanos Pineda en el barrio El Otro Lado del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	5,000.00	0.00
07/06/2019	PAGP	3981	CHEQUE	4028	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por mano de obra calificada, Proyecto Construcción de puerta para modulo sanitario del proyecto construcción de aula en el Jardín de Niños Sonrisas Infantiles En el caserío de Texiguat comunidad de Santa Ana Ceguaca Santa Barbara.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	3,000.00	0.00
07/06/2019	PAGP	3982	CHEQUE	4029	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra calificada por construcción de estructura metálica para losa del proyecto Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	25,000.00	0.00
07/06/2019	PAGP	3983	CHEQUE	4030	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por 12 metros cúbicos de arena para el proyecto Construcción de Bodega-Cocina y Comedor de la Escuela Felix Paz de Santa Ana Ceguaca Santa Barbara.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	6,000.00	0.00
07/06/2019	PAGP	3984	CHEQUE	4031	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por 72 metros cúbicos de arena para el proyecto Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	28,800.00	0.00
10/06/2019	PAGP	3985	CHEQUE	4032	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Señora Elbia Odilia Pineda Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 03 de mayo al 06 de junio del año 2019.	1605197300078 - ELBIA ODILIA PINEDA CASTELLANOS	4,000.00	0.00
10/06/2019	PAGP	3986	CHEQUE	4033	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Señora Lourdes Noehemy Castellanos Pineda quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 03 de mayo al 06 de junio del año 2019.	1624198300062 - LOURDES NOHEMY CASTELLANOS PINEDA	4,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/06/2019	PAGP	3987	CHEQUE	4034	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #3 de mano de obra general(maestro de obra, albañiles y peones) durante el periodo del lunes 22 de abril al viernes 26 de abril, del lunes 20 de mayo al viernes 24 de mayo y del lunes 03 de junio al viernes 07 de junio correspondiente al proyecto "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara".	0801195903581 - OSCAR ARMANDO SOSA JUANEZ	22,300.00	0.00
10/06/2019	PAGP	3988	CHEQUE	4035	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de tres ataúd para las personas: Natividad Castellanos Castellanos quien falleció en el Municipio de Ceguaca el día miércoles 29 de mayo del año 2019 y fue sepultada el día jueves 30 de mayo del presente año en el cementerio Municipal de Ceguaca, la niña Maryuri Dariana Rodríguez Sagastume quien falleció en el hospital Santa Barbara Integrado el día viernes 24 de mayo 2019 y fue sepultada el día sábado 25 de mayo 2019 en el cementerio de la comunidad de Santa Ana Ceguaca y para la señora Mirian Leticia Pineda Aguilar para su niña recién nacida quien falleció en el hospital Santa Barbara Integrado y fue sepultada en el cementerio general de Ceguaca Santa Barbara.	16011986008488 - OLMAN YOSANI RAPALO ENAMORADO	7,000.00	0.00
13/06/2019	PAGP	3989	CHEQUE	4036	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #4 de mano de obra general(maestro de obra, albañiles y peones) durante el periodo del lunes 10 de junio al jueves 13 de junio, correspondiente al proyecto "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara".	0801195903581 - OSCAR ARMANDO SOSA JUANEZ	13,200.00	0.00
13/06/2019	APPB	3989	NOTA DE CREDITO	4036	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4036 DEL EXPEDIENTE 3989. PAGO DE Pago de planilla #4 de mano de obra general(maestro de obra, albañiles y peones) durante el periodo del lunes 10 de junio al jueves 13 de junio, correspondiente al proyecto "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara".	0801195903581 - OSCAR ARMANDO SOSA JUANEZ	0.00	13,200.00
13/06/2019	PAGP	3989	CHEQUE	4037	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #4 de mano de obra general(maestro de obra, albañiles y peones) durante el periodo del lunes 10 de junio al jueves 13 de junio, correspondiente al proyecto "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara".	0801195903581 - OSCAR ARMANDO SOSA JUANEZ	13,200.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Emisión: 10/12/2019

Hora: 08:16 a.m.

Página: 7 de 16

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/06/2019	PAGP	4013	CHEQUE	4061	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de frutas y verduras para el comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 06 de mayo al 27 de mayo del a?o 2019	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	16,254.00	0.00
24/06/2019	PAGP	4016	CHEQUE	4062	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #1 del lunes 10/06/2019 al sabado 15/06/2019,y del lunes 17/06/2019 al sabado 22/06/2019 ,del proyecto"Construccion de gradas para pasos de Peatones en el barrio la Loma de la Comunidad de San Juan",Ceguaca Santa Barbara	1601198900281 - NELSON MANUEL SAGASTUME PINEDA	24,540.00	0.00
25/06/2019	PAGP	4015	CHEQUE	4063	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de 36 cartones de Huevos correspondiente del 27 de mayo al 19 de mayo 2019 para el comedor del adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16051982000941 - ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	3,240.00	0.00
25/06/2019	APPB	4015	NOTA DE CREDITO	4063	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4063 DEL EXPEDIENTE 4015. PAGO DE pago por la compra de 36 cartones de Huevos correspondiente del 27 de mayo al 19 de mayo 2019 para el comedor del adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16051982000941 - ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	0.00	3,240.00
25/06/2019	PAGP	4015	CHEQUE	4064	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de 36 cartones de Huevos correspondiente del 27 de mayo al 19 de mayo 2019 para el comedor del adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16051982000941 - ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	3,240.00	0.00
25/06/2019	APPB	4015	NOTA DE CREDITO	4064	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4064 DEL EXPEDIENTE 4015. PAGO DE pago por la compra de 36 cartones de Huevos correspondiente del 27 de mayo al 19 de mayo 2019 para el comedor del adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16051982000941 - ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	0.00	3,240.00
25/06/2019	PAGP	4018	CHEQUE	4065	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2 al alba?il por la construcción de vivienda a los se?ores hermanos Pineda Andino del lunes 10/06/2019 al viernes 14/06/2019 y del lunes 17/06/2019 al jueves 20/06/2019 en el barrio El Otro Lado de Ceguaca Santa Barbara.	1605199000006 - WELDER JOSUE MONTERROSA CASTELLANOS	3,600.00	0.00
25/06/2019	PAGP	4019	CHEQUE	4066	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2 al alba?il por la construcción de vivienda al Señor Flugencio Castellanos del miércoles 12/06/2019 al viernes 14/06/2019 y del lunes 17/06/2019 al viernes 21/06/2019 en el barrio El Otro Lado de Ceguaca Santa Barbara.	1601199000551 - HENRY JOSUE HERNANDEZ SANCHEZ	3,200.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/06/2019	APPB	4019	NOTA DE CREDITO	4066	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4066 DEL EXPEDIENTE 4019. PAGO DE Pago de planilla #2 al alba?il por la construcción de vivienda al Señor Flugencio Castellanos del miércoles 12/06/2019 al viernes 14/06/2019 y del lunes 17/06/2019 al viernes 21/06/2019 en el barrio El Otro Lado de Ceguaca Santa Barbara.	1601199000551 - HENRY JOSUE HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	3,200.00
25/06/2019	PAGP	4019	CHEQUE	4067	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2 al alba?il por la construcción de vivienda al Señor Flugencio Castellanos del miércoles 12/06/2019 al viernes 14/06/2019 y del lunes 17/06/2019 al viernes 21/06/2019 en el barrio El Otro Lado de Ceguaca Santa Barbara.	1601199000551 - HENRY JOSUE HERNANDEZ SANCHEZ	3,200.00	0.00
28/06/2019	PAGP	4020	CHEQUE	4070	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de 36 cartones de Huevos correspondiente del 27 de mayo al 19 de junio 2019 para el comedor del adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16051982000941 - ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	3,240.00	0.00
28/06/2019	PAGP	4031	CHEQUE	4075	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico a Emilia Yasmery Mejia Enamorado para cubrir gastos médicos de su madre Hermencia Enamorado Castejon para realizarse quimioterapias."Liga Contra el Cancer".	1605199500128 - EMILIA YASMARY MEJIA ENAMORADO	4,298.00	0.00
28/06/2019	PAGP	4033	CHEQUE	4079	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda al niño Ian Gael Corea Rapalo, solicitado por su madre Mildre Carina Rapalo Pineda para chequeo medico la fecha 17/06/2019.	1605198200072 - MILDRE CARINA RAPALO PINEDA	1,000.00	0.00
28/06/2019	PAGP	4037	CHEQUE	4085	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente del fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio del a?o 2019.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	8,000.00	0.00
28/06/2019	PAGP	4038	CHEQUE	4086	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio del a?o 2019.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	8,000.00	0.00
07/06/2019	TECB	116	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 06062019		0.00	100,000.00
07/06/2019	TECB	117	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 07062019		0.00	100,000.00
13/06/2019	TECB	118	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 13062019		0.00	200,000.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/06/2019	TECB	120	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 28062019		0.00	350,000.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>259,283.00</b>	<b>774,880.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>15-013-01-0-10</b>		<b>Fondos Propios Municipales-Funcionamiento</b>				
03/06/2019	PAGP	3967	CHEQUE	4015	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 31 de mayo del a?o 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
03/06/2019	PAGP	3968	CHEQUE	4016	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 31 de mayo del a?o 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
03/06/2019	PAGP	3969	CHEQUE	4017	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 31 de mayo del a?o 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
03/06/2019	PAGP	3970	CHEQUE	4018	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 31 de mayo del a?o 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
03/06/2019	PAGP	3971	CHEQUE	4019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 31 de mayo del a?o 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
03/06/2019	PAGP	3972	CHEQUE	4020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 31 de mayo del a?o 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
14/06/2019	PAGP	3996	CHEQUE	4039	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al a?o 2019, al jefe de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	7,750.00	0.00
14/06/2019	PAGP	3994	CHEQUE	4041	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al a?o 2019, al jefe de la dirección Municipal de justicia de Ceguaca Santa Barbara.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	4,125.00	0.00
14/06/2019	PAGP	3993	CHEQUE	4042	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al a?o 2019, al encargado de la Administración Tributaria Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Emisión: 10/12/2019

Hora: 08:16 a.m.

Página: 10 de 16

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/06/2019	PAGP	3997	CHEQUE	4046	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al a?o 2019,al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	7,250.00	0.00
14/06/2019	PAGP	3998	CHEQUE	4047	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al a?o 2019,al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	7,250.00	0.00
14/06/2019	PAGP	4000	CHEQUE	4049	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al a?o 2019,al jefe de servicios públicos de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	8,500.00	0.00
17/06/2019	PAGP	4012	CHEQUE	4060	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de Alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión celebrada el día viernes 14 de junio del a?o 2019.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
28/06/2019	PAGP	4025	CHEQUE	4073	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio del a?o 2019. "NOTA" se le deducen 106 minutos no trabajados.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	7,919.24	0.00
28/06/2019	PAGP	4027	CHEQUE	4076	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la administración tributaria del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio del a?o 2019	1601196300079 - WILMER CASTRO	8,904.86	0.00
28/06/2019	PAGP	4030	CHEQUE	4081	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Servicios Públicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio del a?o 2019 "NOTA" se le deducen 279 minutos no trabajados.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	8,760.86	0.00
28/06/2019	PAGP	4035	CHEQUE	4083	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio del a?o 2019.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	7,500.00	0.00
28/06/2019	PAGP	4034	CHEQUE	4084	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio del a?o 2019.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	7,500.00	0.00
28/06/2019	PAGP	4039	CHEQUE	4087	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28 de junio del a?o 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
28/06/2019	PAGP	4041	CHEQUE	4089	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28 de junio del a?o 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/06/2019	PAGP	4043	CHEQUE	4090	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28 de junio del a?o 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
28/06/2019	PAGP	4045	CHEQUE	4091	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28 de junio del a?o 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
28/06/2019	APPB	4045	NOTA DE CREDITO	4091	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4091 DEL EXPEDIENTE 4045. PAGO DE Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28 de junio del a?o 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	3,000.00
28/06/2019	PAGP	4045	CHEQUE	4092	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28 de junio del a?o 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
28/06/2019	PAGP	4046	CHEQUE	4093	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la regidora quinta municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28/06/2019	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
28/06/2019	PAGP	4047	CHEQUE	4094	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28/06/2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
07/06/2019	TECB	116	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 06062019		0.00	100,000.00
21/06/2019	TECB	119	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 21062019		0.00	100,000.00
28/06/2019	TECB	120	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 28062019		0.00	75,000.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>126,459.96</b>	<b>278,000.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>202</b>	<b>RETENCION DE ISR</b>					
03/06/2019	PAGP	3967	NOTA DE CREDITO	4015	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 31 de mayo del a?o 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
03/06/2019	PAGP	3968	NOTA DE CREDITO	4016	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 31 de mayo del a?o 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/06/2019	PAGP	3969	NOTA DE CREDITO	4017	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 31 de mayo del año 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCCH	0.00	375.00
03/06/2019	PAGP	3970	NOTA DE CREDITO	4018	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 31 de mayo del año 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
03/06/2019	PAGP	3971	NOTA DE CREDITO	4019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 31 de mayo del año 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
03/06/2019	PAGP	3972	NOTA DE CREDITO	4020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 31 de mayo del año 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
07/06/2019	PAGP	3979	NOTA DE CREDITO	4026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra calificada en la construcción de techo para el proyecto construcción de vivienda al señor Fulgencio Castellanos en el barrio El Otro Lado del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	625.00
07/06/2019	PAGP	3980	NOTA DE CREDITO	4027	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra calificada en la construcción de techo para el proyecto construcción de vivienda a los hermanos Pineda en el barrio El Otro Lado del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	625.00
07/06/2019	PAGP	3981	NOTA DE CREDITO	4028	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por mano de obra calificada, Proyecto Construcción de puerta para modulo sanitario del proyecto construcción de aula en el Jardín de Niños Sonrisas Infantiles En el caserío de Texiguat comunidad de Santa Ana Ceguaca Santa Barbara.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	375.00
07/06/2019	PAGP	3982	NOTA DE CREDITO	4029	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra calificada por construcción de estructura metálica para losa del proyecto Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	3,125.00
10/06/2019	PAGP	3987	NOTA DE CREDITO	4034	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #3 de mano de obra general (maestro de obra, albañiles y peones) durante el periodo del lunes 22 de abril al viernes 26 de abril, del lunes 20 de mayo al viernes 24 de mayo y del lunes 03 de junio al viernes 07 de junio correspondiente al proyecto "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara".	0801195903581 - OSCAR ARMANDO SOSA JUANEZ	0.00	2,787.50



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/06/2019	PAGP	3989	NOTA DE CREDITO	4036	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #4 de mano de obra general(maestro de obra, albañiles y peones) durante el periodo del lunes 10 de junio al jueves 13 de junio,correspondiente al proyecto "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara".	0801195903581 - OSCAR ARMANDO SOSA JUANEZ	0.00	1,650.00
13/06/2019	APPB	3989	NOTA DE DEBITO	4036	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4036 DEL EXPEDIENTE 3989. PAGO DE Pago de planilla #4 de mano de obra general(maestro de obra, albañiles y peones) durante el periodo del lunes 10 de junio al jueves 13 de junio,correspondiente al proyecto "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara".	0801195903581 - OSCAR ARMANDO SOSA JUANEZ	1,650.00	0.00
13/06/2019	PAGP	3989	NOTA DE CREDITO	4037	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #4 de mano de obra general(maestro de obra, albañiles y peones) durante el periodo del lunes 10 de junio al jueves 13 de junio,correspondiente al proyecto "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara".	0801195903581 - OSCAR ARMANDO SOSA JUANEZ	0.00	1,650.00
14/06/2019	PAGP	4006	NOTA DE CREDITO	4054	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 14 de junio del año 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
14/06/2019	PAGP	4007	NOTA DE CREDITO	4055	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 14 de junio del año 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
14/06/2019	PAGP	4008	NOTA DE CREDITO	4056	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 14 de junio del año 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
14/06/2019	PAGP	4009	NOTA DE CREDITO	4057	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 14 de junio del año 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
14/06/2019	PAGP	4010	NOTA DE CREDITO	4058	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 14 de junio del año 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
14/06/2019	PAGP	4011	NOTA DE CREDITO	4059	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 14 de junio del año 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/06/2019	PAGP	4016	NOTA DE CREDITO	4062	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #1 del lunes 10/06/2019 al sábado 15/06/2019, y del lunes 17/06/2019 al sábado 22/06/2019, del proyecto "Construcción de gradas para pasos de Peatones en el barrio la Loma de la Comunidad de San Juan", Ceguaca Santa Barbara	1601198900281 - NELSON MANUEL SAGASTUME PINEDA	0.00	3,067.50
25/06/2019	PAGP	4018	NOTA DE CREDITO	4065	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2 al albañil por la construcción de vivienda a los señores hermanos Pineda Andino del lunes 10/06/2019 al viernes 14/06/2019 y del lunes 17/06/2019 al jueves 20/06/2019 en el barrio El Otro Lado de Ceguaca Santa Barbara.	1605199000006 - WELDER JOSUE MONTERROSA CASTELLANOS	0.00	450.00
25/06/2019	PAGP	4019	NOTA DE CREDITO	4066	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2 al albañil por la construcción de vivienda al Señor Flugencio Castellanos del miércoles 12/06/2019 al viernes 14/06/2019 y del lunes 17/06/2019 al viernes 21/06/2019 en el barrio El Otro Lado de Ceguaca Santa Barbara.	1601199000551 - HENRY JOSUE HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	400.00
25/06/2019	APPB	4019	NOTA DE DEBITO	4066	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4066 DEL EXPEDIENTE 4019. PAGO DE Pago de planilla #2 al albañil por la construcción de vivienda al Señor Flugencio Castellanos del miércoles 12/06/2019 al viernes 14/06/2019 y del lunes 17/06/2019 al viernes 21/06/2019 en el barrio El Otro Lado de Ceguaca Santa Barbara.	1601199000551 - HENRY JOSUE HERNANDEZ SANCHEZ	400.00	0.00
25/06/2019	PAGP	4019	NOTA DE CREDITO	4067	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2 al albañil por la construcción de vivienda al Señor Flugencio Castellanos del miércoles 12/06/2019 al viernes 14/06/2019 y del lunes 17/06/2019 al viernes 21/06/2019 en el barrio El Otro Lado de Ceguaca Santa Barbara.	1601199000551 - HENRY JOSUE HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	400.00
28/06/2019	PAGP	4037	NOTA DE CREDITO	4085	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente del fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio del año 2019.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,000.00
28/06/2019	PAGP	4038	NOTA DE CREDITO	4086	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio del año 2019.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,000.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/06/2019	PAGP	4039	NOTA DE CREDITO	4087	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28 de junio del a?o 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
28/06/2019	PAGP	4041	NOTA DE CREDITO	4089	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28 de junio del a?o 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
28/06/2019	PAGP	4043	NOTA DE CREDITO	4090	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28 de junio del a?o 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
28/06/2019	PAGP	4045	NOTA DE CREDITO	4091	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28 de junio del a?o 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
28/06/2019	APPB	4045	NOTA DE DEBITO	4091	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4091 DEL EXPEDIENTE 4045. PAGO DE Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28 de junio del a?o 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	375.00	0.00
28/06/2019	PAGP	4045	NOTA DE CREDITO	4092	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28 de junio del a?o 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
28/06/2019	PAGP	4046	NOTA DE CREDITO	4093	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la regidora quinta municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28/06/2019	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
28/06/2019	PAGP	4047	NOTA DE CREDITO	4094	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28/06/2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
28/06/2019	PADT	96	CHEQUE	4097	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	21,855.00	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>24,280.00</b>	<b>24,280.00</b>

Libreta: 204

RETENCIONES JUDICIALES



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Emisión: 10/12/2019

Hora: 08:16 a.m.

Página: 16 de 16

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/06/2019	PAGP	4028	NOTA DE CREDITO	4077	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio del a?o 2019, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara. Se le deducen 119 minutos no trabajados.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	0.00	2,000.00
28/06/2019	PADT	95	CHEQUE	4088	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN POR DEMANDA DE ALIMENTOS QUE RECAE SOBRE EL SEÑOR JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO SEGÚN OFICIO DE LA JUEZ DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA EN ESTA PAGANDO LO RETENIDO EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>Total:</b>							<b>679,693.59</b>	<b>1,402,660.00</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>817,170.56</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/6/2019

Fecha Final:30/6/2019

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-248-000014-0

Libretas:'14-227-03-0-20', '14-011-01-0-20', '15-011-01-0-20', '11-001-01-0-20', '11-001-01-0-10', '15-013-01-0-10', '202', '201', '204', '205', '22-173-01-0-20', '19-001-50-0-20', '19-001-51-0-20', '19-013-02-0-20', '19-012-58-0-20', '19-013-02-0-10', '19-011-56-0-20'

Ejercicio:2019

0s+jsj9JmdASUYRJRv4vGIJOMwftXleHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLEUK7L4eJluL5dmyrufW24ujAgGA3dEki9FYL+KM4wuC0VZCENCs5DwCjZAPUyOXrK1dEE+NBvE7dVRCyUx3jSknVgqJf5Jxe95iBbc8g=